

Comune di Marcon (VE)
 Allegato al P.T.P.C. 2016 - 2018
 Registro dei processi e Catalogo dei rischi

AREA A - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
1	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
2	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
3	A	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
4	A	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
5	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
6	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari
7	A	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
8	A	2	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
9	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
10	A	3	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
11	A	3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
12	A	3	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
AREA B - SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
13	B	2	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
14	B	2	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano avvantaggiare o svantaggiare determinati concorrenti
15	B	3	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
16	B	7	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
17	B	5	Nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
18	B	5	Lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
19	B	8	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
20	B	2	Affidamento in economia lavori, forniture e servizi	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
21	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
22	B	12	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
23	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
24	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale
25	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
26	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti

Comune di Marcon (VE)
 Allegato al P.T.P.C. 2016 - 2018
 Registro dei processi e Catalogo dei rischi

AREA C - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
27	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
28	C	3	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
29	C	3	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
30	C	6	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	sproporzione fra beneficio pubblico e privato
31	C	6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	sovrastima dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
32	C	3	Attività di controllo su SCIA Attività Produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
33	C	3	Attività di controllo su SCIA A.P.	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
34	C	5	Autorizzazione in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
35	C	5	Autorizzazione in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
36	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
37	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
38	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
39	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
40	E	1	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
41	E	4	Liquidazioni	Dichiarazione falsa di regolare assolvimento della prestazione
42	E	5	Pagamenti	Non coincidenza tra l'importo indicato nell'atto di pagamento e quello indicato nel mandato
43	E	7	Concessione e locazione di beni immobili	Sottovalutazione del canone di concessione
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
44	F	1	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	omissione d'atti d'ufficio
AREA G - INCARCHI E NOMINE				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
45	G	2	nomina rappresentanti presso enti esterni	omissione delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
Progr	Area	Sub	Registro dei processi	Catalogo dei rischi
46	H	1	Riconoscimento sinistri e risarcimenti	Sopravalutazione dei risarcimenti